公司代码:688328 公司简称:深科达

深圳市深科达智能装备股份有限公司

【2022】年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果,财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

相关风险已在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”中详细描述,敬请投资者予以关注。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2022年度拟不进行利润分配,不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。以上利润分配预案已经公司2023年4月20日召开的第三届董事会第二十八次会议以及第三届监事会第二十一次会议审议通过,尚需提交2022年度股东大会审议。

8 是否存在公司的控股股东及关联方非经营性资金占用

□是 √否

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况					
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	深科达	688328	不适用

公司存托性证券简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	张丽明	郑亦平、黄贤波
办公地址	深圳市宝安区福永街道征程二路2号A栋	深圳市宝安区福永街道征程二路2号A栋
电话	0755-27889869-879	0755-27889869-879
电子信箱	tom@szzskd.com	zyp@szzskd.com

2 报告期公司主要业务简介

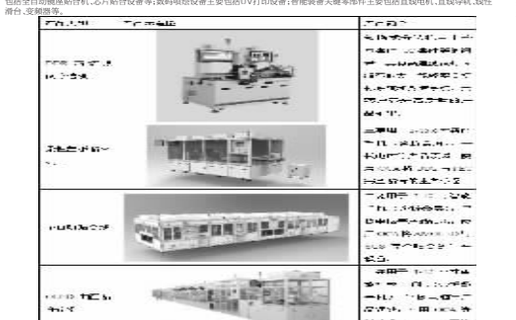
(一) 主要业务、主要产品或服务情况

1.主要业务

公司是一家专业智能装备制造商,拥有科学完整的研发、生产和销售运营体系,能够为客户提供公司相关自动化设备的整体解决方案。报告期内,公司主要从事半导体类设备、平板显示模组类设备、摄像模组类设备以及智能装备关键零配件的研发、生产和销售。公司产品广泛应用于半导体封测、平板显示模组(显示模组、触控模组、指纹识别模组)的自动化组装和智能化检测、摄像头模组装、并向智能装备关键零部件等领域进行了延伸。

2.公司主要产品及其用途

公司主要为半导体封测厂商、显示面板生产企业、消费类电子厂商等企业提供智能装备,公司生产制造的半导体类设备主要包括IC插件、分立器件测试分选机以及扁圆圆柱机等;平板显示模组类设备主要包括平板贴合设备、检测设备和辅助设备;摄像模组类设备主要包括全自动镜座贴合机、芯片贴合设备等;数码喷绘设备主要包括UV打印设备;智能装备关键零部件主要包括直线电机、直线导轨、线性滑台、变频器等。



(二) 主要经营模式

1.采购模式

公司原材料采购主要分为PLC、伺服、机器人、工控机、相机镜头等标准通用件和导轨、丝杆模组、同步轮、输送线、热压等定制通用件两大类。公司主要实行“策略采购”和“订单采购”相结合的采购模式。对于通用的原材料,根据年度销售预测结合物料消单制订年度备货计划,与供应商签订框架协议,根据阶梯式价即则批量采购,以较低成本保证正常生产需要及合理控制库存;对于定制的材料,结合订单需求,安排合适的供应商进行及时采购,为保障生产经营需要,公司建立了采购管理制度与配送公司合理规范采购。为保证长期稳定、质量可靠的原材料供应,公司建立了全流程的采购体系及供应商信息化管理系统,结合品类划分制定较为严格权限和完善的供应商选择流程,多渠道、多途径筛选合格供应商,并对合格供应商名单进行动态化管理。从原材料品质、价格、交期和服务以及供应商资质、规模、品牌等多个方面对供应商进行评估及考核,确保原材料的质量和供应的稳定。

2.生产模式

公司主要采用“以销定产”和“销售预测排产”相结合的日主生产模式。根据客户的个性化需求进行定制化生产;此外,为及时响应客户的需求,对于个别型号的设备,公司会根据从有关客户处了解到的需求状况结合市场经验预测判断,必要时进行预先生产,以确保客户订单的快速交付。公司子公司深科达半导体,线马科技主要产品具有标准化特点,提前备货比例较高。

公按照客户订单目,由生管部根据研发部门输出的技术资料、市场中心的交货量和交货时间等情况,组织物资部、生产部、研发部等部门对生产进行合理安排。

公司实行柔性化、模块化生产管理理念,将复杂的生产流程分解为标准化的生产工序,通过设备、原材料和人员等的灵活组合以适应多类型、多批量的生产特点,不断提升工序流程控制能力和品质管控能力,以达到降低生产损耗、提高装配效率和保障产品质量的目的。

3.销售模式

公司的销售模式主要为直接销售。公司项目订单的获取主要通过两种方式:(1)承接已有客户的新订单或已有客户推荐的新客户订单;(2)通过公开招标或邀请招标等方式获得。此外,为了拓展市场空间及公司对外拓展业务范围的需要,公司主要产品为智能装备,技术方案提交,自行设计、一般需要长客户周期才能形成订单,或需要长客户周期才能形成订单,公司关键零部件等部分产品也逐渐引入经销商销售模式。

公司通过建立(销售业务管理制度)规范公司销售业务,客户群体定位于消费电子领域具有重要影响力的企业和平板显示生产商、半导体厂商、消费电子生产厂商等,公司致力于持续为客户提供优质的产品和服务,多年来与境内外众多知名客户建立了稳定的合作关系。为深入理解客户需求,公司通常会在客户新产品的设计开发阶段就积极介入,充分了解客户产品的工艺和技术要求,积极沟通确定设备的设计和生产方案,保障产品与客户需求的最大匹配度,不断增强客户粘性。公司还制定了详细的售后服务流程,规范客户需求对产品进行升级维护。

4.研发模式

公司坚持以技术研发和产品创新为业务发展的核心驱动力,以行业趋势为导向,以客户需求为中心,以持续创新为优势,构建了事业中心化管理和模块化设置相结合的研发组织架构,从客户和市场角度出发,针对不同产品线设立了多个事业中心,有利于对研发的服务客户,进行新产品开发,有效应对市场变化;从技术和应用端出发,针对不同的专业方向,设置机械、工艺、电气、软件和标准化等个技术模块,将研究成功的模块化、流程化和标准化,以提升研发设计的效率。

公司主要采用“按需开发”与“超前开发”相结合的创新研发机制

(1)按需开发:公司根据客户需求,对非标准化的自动设备采用“按需开发”方式,制定针对性的技术开发计划,通过项目评审、需求分析、数据库设计、功能测试等多个环节,最终获得客户订单,并在项目完成后将新技术模块化、固定化、充实公司的研发成果库。

(2)超前开发:公司研发团队密切跟踪学习国内外行业的先进技术,及时把握下游行业发展动向,结合维消费者的需求变化趋势和公司发展战略,设定一系列前瞻式研发计划。公司同时保持与大客户的紧密合作,了解下游行业的技术更新和产品革新信息,提早进行新设备开发。

(三) 所处行业情况

1.行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

(1)行业发展阶段、基本特点

根据《国家国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)的行业分类和中国证监会2012年发布的《上市公司行业分类指引》,公司所属行业为“制造业”中的“专用设备制造业”,行业代码为C35,公司产品主要涉及的细分行业为半导体设备行业、平板显示模组设备行业、直线电机行业以及摄像头模组设备行业。

①半导体设备行业

半导体设备主要分为制造设备(前道设备)和封测设备(后道设备)两类,其中制造设备主要用于晶圆制造环节,封测设备主要用于晶圆封测环节,半导体设备是半导体器件产业的重要支撑,也是芯片制造的重要支撑,半导体设备与半导体行业整体景气程度密切相关。

从全球半导体设备行业来看,随着下游电子、汽车、通信等行业需求的稳步增长,以及物联网、云计算及大数据等新兴领域的快速发展,集成电路产业面临多样型芯片和先进制程的产能扩张需求,为半导体设备行业带来了一波的市场空间,从周期来看,半导体设备行业发展,以先发国内半导体设备行业发展,也逐步呈现出快速增长趋势,中国已成为半导体设备最大市场,目前,全球半导体专用设备生产企业主要集中于欧美,日本等国家,我国半导体专用设备自给率低,严重制约了我国半导体产业的全面发展。近年来,国际局势动荡,全球半导体行业竞争激烈,以美国为首的国家不断加压试图阻碍我国半导体行业的发展,大力推进半导体自主可控已是大势所趋,半导体设备正加速进入国产替代化阶段。

②平板显示模组设备

平板显示模组设备与平板显示产业的发展高度相关,平板显示产业是电子信息产业的重要组成部分,随着智能手机、平板电脑、智能电视、可穿戴设备、笔记本电脑等各种显示终端的发展,平板显示产业得以迅速发展,同时,受经济环境日趋严峻,通货膨胀压力以及国际局势动荡等影响,全球经济低迷,消费电子行业持续疲软,显示面板产品需求量和价格均出现明显下降,叠加显示面板行业整体处于供过于求的产能过剩状态,对平板显示模组设备行业的发展形成明显影响,造成较大冲击。

创赢科技—代表这类技术的应用消费市场来说的应用体验增强的改变是,公司物联网时代的来临,将催生更多的显示端应用场景,例如智能家居、智慧城市、智慧物联网、5G超高清直播等应用场景中的信息呈现,人机交互和控制端口,平板显示器件应用领域将被极大地拓宽;另外,随着各种显示技术的逐渐成熟及应用场景的不断分化,显示产业将迎来新一轮的蓬勃发展期。平板显示产业的发展情况,对生产专用设备在技术、工艺、性能、系统集成性等方面提出了新的要求,既动面板产业进步推动设备投资及研发能力的提升,将进一步促进平板显示设备行业的发展,与此同时,AMOLED技术已获得市场认可,广泛应用于智能手机、智能穿戴领域,并在车载显示、笔记本电脑、平板电脑等领域逐步推进。Mini-LED和Micro-LED等新型显示技术受到了越来越广泛的市场关注,已被为显示行业新星,牵连率将不断提升。这段电子行业

直线电机是智能装备的关键零部件之一,是智能装备的基础动力元件,主要应用在半导体、锂电池、3C、微光加工、机床等行业。随着我国工业化进程的不断发展,我国直线电机市场也呈现增长趋势。在非来高然有格技还环境影响,但受益于下游多个行业的需求旺盛,以及国内直线电机产业和核心部件市场,直线电机产业和核心部件市场保持稳定增长,结合自动化市场的周期性特点,预计未来将保持增长的趋势。

公司直线电机业务自2016年开始涉足,通过近7年起来的产品研发和市场拓展,目前已经在国内获得了一定的品牌优势。

(2)主要技术门槛

公所处的行业属于技术密集型产业,相关产品设备的精细度要求高,技术难度大,需要企业长期的跟踪和技术研究才能深入理解与掌握,这要求公司具备一定规模的技术储备。同时行业市场变化较快,技术革新不断,需要企业及时掌握行业新动态和新技术,并发新产品以满足市场需求,因此对新进入行业的企业具有较高的技术壁垒。

2.公司的行业地位分析及其变化情况

(1)半导体设备行业

公司于2016年进足半导体设备行业,产品主要运用于半导体后道封测环节。经过多年发展,公司生产的测试分选机已广泛取得国内市场认可,并和艳杰科技、通富微电、华天科技等优质知名客户建立了良好的合作关系,目前公司测试分选机在国内品牌中市场占有率排名前列。

此外,公司还积极开发固晶机、探针台、平移式分选机等半导体相关设备,不断丰富公司半导体设备产品结构,提升公司竞争力。

(2)平板显示设备行业

公司是国内较早一批进入平板显示设备行业的企业,是国家级高新技术企业,也是工信部认定的第一批“专精特新小巨人”企业,经过十余年的发展,公司已具备做供应商资格(ALDMEA)进入国内主流厂商的能力,并拥有平板显示器件用边框贴合机、显示面板带边屏幕贴装设备和检测设备的生产能力,可以根据客户不同需求,为客户提供定制化设备以及一站式解决方案,是国内具备平板显示模组全自动组装和检测设备研发和制造能力的企业之一。通过先进的生产技术、高性能的产品质量以及完善的售后服务体系支持,公司产品赢得了较高的、关键、龙头、知名客户的认可,并成为他等知名企业的一种认可,在平板显示设备行业内具有较高的品牌知名度。

(3)直线电机行业

公司于2016年布局智能装备关键零部件领域,研发生产直线电机产品,通过7年多的产品研发积累和市场拓展,已拥有MIC系列平板电机、系列四轮滑型直线模组等多款主打品牌电机,自产品可应用于半导体、锂电池、3C、微光加工机床等众多行业领域。目前,国内直线电机模组产商市场份额集中度较不高,公司控股子公司线马科技已成为国内直线电机厂商中处于一线地位,具有良好的市场知名度。

报告期内新技术、新产品、新模式的发展情况和未来发展趋势

目前全球半导体产业正逐步向大趋转移,短期来看,半导体厂商扩产维持续建设,尤其是大陆头部厂商扩产进度明显,长期来看,半导体设备需求旺盛;从长期来看,半导体供应链安全稳定大趋势,中美贸易摩擦下国内半导体设备厂商将持续推进国产替代,根据SEMI数据,2022年中国大陆厂商半导体设备国产化率从21%提升至26%。

根据Yole Research数据,预计到2027年,全球半导体先进封装行业市场规模将达到661亿美元,2021-2027年期间复合增长率达到9.63%;据前期产业研究报告,到2026年中国大陆封测市场规模将达到4,429亿元,基于未来半导体先进封装测试设备市场需求不断提升,公司以开拓针对先进封装测试设备(探针台、划片机、检验机等)的AOI芯片检测设备等一系列产品作为新增长点,以期在半导体设备产品结构、提升产品性能以增强公司半导体设备业务的竞争力。

光电显示产业基础家端战略转型共产业,随着新能源汽车产业的快速发展,在被显示企业成为“下一代显示屏技术”的MinLED和MicroLED领域,中国企业的创新与跳跃也不断推进。根据CINNO Research统计数据显示,2022年中国大陆显示产业投资金额约为3,636亿人民币,Mini/MicroLED显示的大量应用场景蓬勃发展迅步带来的成本降低,市场领域得到逐步扩展,2022年,京东方等行业龙头公司持续对MinLED高端应用市场进行布局,目从对MinLED产品品类的持续扩充和对产业资源的加速整合,展示了对显示行业发展的共识,从Mini/MicroLED显示行业要件来看,公司平板显示模组设备业务将继续围绕平板显示新技术(如Mini/MicroLED)不断进行技术创新,提早进行新型设备开发,保持自身的行业竞争力。

报告期内,为不断壮大公司业务,增强企业综合竞争力,公司围绕数码喷绘设备、导轨、编码器、机器视觉系统等新业务、新产品展开了布局,目前公司数码喷绘设备以及机器视觉系统产品已经实现了批量销售,导轨、编码器以及机器视觉系统作为公司主营业务以自动化设备的上游供应,上游市场目前的以台湾及外资品牌为主。随着自动化设备整体市场规模还处于不断扩大的背景下,其上游具有较高技术门槛的核心零部件的市场需求也将持续旺盛,基于公司十几年来对自动化设备的深入了解和认识,自动化设备市场的周期性是普遍存在的,为了实现公司长期稳定发展,公司认为有必要向自动化设备上或通用零部件市场进行延伸,从而实现降低公司生产成本,减少公司下游市场因自动化设备需求周期性对公司业绩持续发展的不利影响。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	1,807,447,189.69	1,488,666,596.14	21.41	1,090,927,186.17
归属于上市公司股东的净资产	738,699,698.44	764,142,474.86	-3.33	459,916,299.47
营业收入	588,813,982.13	910,920,747.11	-35.36	648,023,211.21
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	584,930,483.37	908,889,586.24	-35.64	643,809,905.08
归属于上市公司股东的净利润	-36,843,182.86	55,744,819.26	-166.30	72,777,939.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-49,833,090.15	50,412,740.45	-198.85	66,579,539.33
经营活动产生的现金流量净额	20,246,438.23	-83,740,262.76	124.18	17,631,544.60
加权平均净资产收益率(%)	-4.79	8.04	减少12.83个百分点	17.18
基本每股收益(元/股)	-0.44	0.73	-160.27	1.20
稀释每股收益(元/股)	-0.44	0.73	-160.27	1.20
研发投入占营业收入的比例(%)	14.13	8.17	增加5.96个百分点	9.38

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	164,535,638.06	188,172,407.27	105,468,876.00	130,637,060.80
归属于上市公司股东的净利润	5,567,093.22	13,169,580.90	-10,503,604.24	-44,606,262.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,457,540.37	10,339,623.39	-13,600,103.92	-51,030,150.79
经营活动产生的现金流量净额	-43,106,398.80	24,653,727.59	42,245,874.75	-3,546,765.31

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)							5,919
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							5,264
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)							0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)							0

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出的股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
						股份状态	数量	
黄奕宏	0	13,369,716	16.49	13,369,716	13,369,716	无	0	境内自然人
肖旗加	0	7,239,985	8.93	7,239,985	7,239,985	无	0	境内自然人
黄奕奋	0	7,239,984	8.93	7,239,984	7,239,984	无	0	境内自然人
深圳市深科达投资有限公司	0	5,092,000	6.28	5,092,000	5,092,000	无	0	境内非国有法人
张新明	0	3,350,900	4.13			无	0	境内自然人
东证资管(上海)创业投资中心(有限合伙)	-365,245	2,150,000	2.65			无	0	境内非国有法人
谢文坤	-205,000	1,707,500	2.11			无	0	境内自然人
邵冠华	1,600,000	1,600,000	1.97			无	0	境内自然人
南京邦盛投资管理有限公司-苏州邦盛赢新创业投资企业(有限合伙)	-1,200,000	1,114,000	1.37			无	0	境内非国有法人
深圳安达二号创业投资合伙企业(有限合伙)	0	828,415	1.03			无	0	境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.上述前十大股东中,黄奕宏系黄奕宏的哥哥,肖旗加系黄奕宏的姐夫,黄奕宏通过持有深科达投资51.54%的股权间接控制公司6.28%的股份;2.2020年3月18日,黄奕宏、黄奕奋、肖旗加三人重新签署《一致行动协议》,约定(一致行动协议)有效期日签订之日起至发行人上市后36个月内的终有效,有效期限届满前,各方如无异议,可以续签,公司实际控制人及其一致行动人合计控制公司40.63%的股份。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用							

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

√适用 □不适用

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,按篇报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入58,881.40万元,较上年同期下降36.36%;实现归属于上市公司股东的净利润-3,584.32万元,较上年同期下降164.30%。实现扣除非经常性损益后归属上市公司股东的净利润-4,983.31万元,较上年同期下降198.85%。具体详见本章节之“一、经营情况讨论与分析”部分。

2 公司年度报告披露前存在退市风险警示或终止上市情形的,应当按篇导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:688328 证券简称:深科达 公告编号:2023-031

深圳市深科达智能装备股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

深圳市深科达智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)2022年度利润分配预案为:不派发现金红利,不进行资本公积金转增股本,不送红股。

本次利润分配预案已经公司第三届董事会第二十八次会议及第三届监事会第二十一次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润-36,843,182.86元,截至2022年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币216,648,601.12元。

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定,鉴于2022年度公司亏损,且综合考虑公司中长期发展战略和利润生产经营实际情况及需求,经公司董事会决议,公司2022年利润分配预案为:不派发现金红利,不进行资本公积金转增股本,不送红股。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、董事会意见

2023年4月20日,公司召开第三届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》,同意本次利润分配方案并同意将该方案提交本公司2022年年度股东大会审议。

三、独立董事意见

独立董事认为:公司2022年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,充分考虑了公司经营及未来发展等各种因素,符合公司当前的实际情况。实施该预案符合公司和全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情况。,全体独立董事一致同意公司2022年度利润分配预案。

四、监事会意见

监事会认为:该利润分配预案的编制、审议和决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定,公司2022年度利润分配预案充分考虑了公司盈利状况、现金流及资金需求等因素,有利于公司的持续稳定发展并兼顾了股东利益,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。全体监事同意该预案,并同意将该预案提交2022年年度股东大会审议。

五、相关风险提示

1.本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

2.本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市深科达智能装备股份有限公司董事会

2023-04-22

证券代码:688328 证券简称:深科达 公告编号:2023-036

深圳市深科达智能装备股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2023年5月19日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期,时间和地点

召开日期时间:2023年5月19日14点00 分

召开地点:深圳市宝安区福永街道征程二路2号A栋二楼1号会议室

(五) 网络投票的系统,起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年5月19日

至2023年5月19日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所创板上市公司自律监管指引第1号 一般规定》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司〈2022年度报告〉及其摘要的议案》	√
2	《关于审议〈2022年度董事会工作报告〉的议案》	√
3	《关于审议〈2022年度监事会工作报告〉的议案》	√
4	《关于审议〈2022年度独立董事述职报告〉的议案》	√
5	《关于公司〈2022年内部控制评价报告〉的议案》	√
6	《关于审议〈2022年财务决算报告〉的议案》	√
7	《关于审议〈2022年财务预算报告〉的议案》	√
8	《关于公司〈2022年度财务预算报告〉的议案》	√
9	《关于公司董事2022年度薪酬发放情况和2023年度薪酬方案的议案》	√
10	《关于公司监事2022年度薪酬发放情况和2023年度薪酬方案的议案》	√
11	《关于续聘2023年度审计机构的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过。相关公告已于2023年4月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:6、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上证所信息网络有限公司(以下简称“信息网”)以互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。股东可登陆互联网投票平台进行投票的,投票方式为:一票表决或多次投票,以第一次投票结果为准。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688328	深科达	2023/5/15

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 登记手续

1.法人股:应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议,法定代表人出席会议的,应出示法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

2.个人股东:个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(二) 登记时间:2023年5月16日(上午9:00-12:00 下午13:00-17:00)

(三) 登记地点:深圳市宝安区福永街道征程二路2号A栋三楼董事办办公室

(四) 登记方式:可采用现场登记、电子邮件、信函登记。电子邮件以收到邮件时间为准;通过信函方式的,以信函抵达公司的时间为准。

六、其他事项

(一) 会议联系方式

联系人:张新明、郑亦平

电话:0755-27889869-879

电子邮箱:tom@szzskd.com

地址:深圳市宝安区福永街道征程二路2号A栋三楼董事办办公室

(二) 会议费用情况:本次股东大会与会股东交通、食宿费用自理。

(三) 出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达会议现场办理签到。

特此公告。

深圳市深科达智能装备股份有限公司董事会

2023年4月22日

证券代码:688328 证券简称:深科达 公告编号:2023-032

深圳市深科达智能装备股份有限公司关于续聘公司2023年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

拟续聘的审计机构名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟续聘的审计机构的基本情况

(一) 机构信息

1.基本信息

(1)机构名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)

(2)成立日期:2012年2月9日成立(由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业)

(3)组织形式:特殊普通合伙

(4)注册地址:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

(5)首席合伙人:梁春

(6)截至2022年12月31日合伙人数量:272人

(7)截至 2022年12月31日注册会计师人数:1603人,其中:签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:1000人

(8)2021年度业务总收入:309,837.89万元

(9)2021年度审计业务收入:275,105.65万元

(10)2021年度证券业务收入:123,612.01万元

(11)2021年度上市公司审计客户家数:449

(12)主要行业:制造业,信息传输软件和信息技术服务业,房地产业,批发和零售业,建筑业。

(13)2021年度上市公司年报审计收费总额:60,968.97万元

(14)本公司同行业上市公司审计客户家数:33家

2.投资者保护能力

大华会计师事务所(特殊普通合伙)已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币7亿元。职业保险购买符合相关规定。大华会计师事务所近三年不在因为执业行为相关的民事诉讼承担民事责任的情况。

3.诚信记录

大华会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施30次、自律监管措施2次、纪律处分1次;88名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施41次、自律监管措施3次、纪律处分2次。

(二) 项目信息

1.基本信息

项目合伙人:谭智肯,2013年成为注册会计师,2014年开始从事上市公司审计,2016年开始在大华会计师事务所(特殊普通合伙)执业,2019年开始为本公司提供审计服务;近三年签署上市公司审计报告2次。

签字注册会计师:李园园,2016年成为注册会计师,自2011年起开始从事上市公司审计,2012年起开始在大华会计师事务所(特殊普通合伙)所执业,近三年签署审计上市公司审计报告1家。

质量复核合伙人:张钢,2000年开始成为注册会计师,2003年开始从事上市公司审计,2021年12月开始在大华会计师事务所(特殊普通合伙)执业,2023年1月开始从事复核工作,近三年复核上市公司审计报告7次。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施、受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

大华会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

4.审计收费

公司2022年度的审计费用为人民币160万元(其中财务审计费用120万元,内控控制审计费用40万元),2023年审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据审计人员配备情况和投入的工作量以及事务所的收费标准,、、、